

# 平成30年度 収支予算書

## 平成30年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

| 勘定科目                            |                 | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入              |             |             |             |     |
|                                 | 1 会費収入          | 3,720       | 3,630       | 90          |     |
|                                 | 3 寄付金収入         | 360         | 360         | 0           |     |
|                                 | 4 経常経費補助金収入     | 52,449      | 57,799      | ▲ 5,350     |     |
|                                 | 5 受託金収入         | 60,694      | 60,795      | ▲ 101       |     |
|                                 | 6 貸付事業収入        | 550         | 700         | ▲ 150       |     |
|                                 | 7 事業収入          | 108         | 108         | 0           |     |
|                                 | 9 介護保険事業収入      | 38,915      | 37,810      | 1,105       |     |
|                                 | 12 受取利息配当金収入    | 13          | 13          | 0           |     |
|                                 | 13 その他の収入       | 870         | 889         | ▲ 19        |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 157,679     | 162,104     | ▲ 4,425     |     |
|                                 | 支出              |             |             |             |     |
|                                 | 1 人件費支出         | 129,169     | 130,757     | ▲ 1,588     |     |
| 2 事業費支出                         | 16,082          | 17,078      | ▲ 996       |             |     |
| 3 事務費支出                         | 9,635           | 9,254       | 381         |             |     |
| 4 貸付事業支出                        | 551             | 701         | ▲ 150       |             |     |
| 5 共同募金配分金事業費                    | 1,755           | 1,973       | ▲ 218       |             |     |
| 6 市補助金返還金支出                     | 971             | 43          | 928         |             |     |
| 8 助成金支出                         | 3,130           | 2,989       | 141         |             |     |
| 9 負担金支出                         | 20              | 0           | 20          |             |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 161,313         | 162,795     | ▲ 1,482     |             |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | ▲ 3,634         | ▲ 691       | ▲ 2,943     |             |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 0           | 0           | 0           |     |
|                                 | 支出              |             |             |             |     |
|                                 | 2 固定資産取得支出      | 1,500       | 1,500       | 0           |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)     | 1,500       | 1,500       | 0           |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 1,500         | ▲ 1,500     | 0           |             |     |
| その他の活動による収支                     | 収入              |             |             |             |     |
|                                 | 5 積立資産取崩収入      | 8,969       | 5,927       | 3,042       |     |
|                                 | 10 拠点区分間繰入金収入   | 1,846       | 2,000       | ▲ 154       |     |
|                                 | 11 サービス区分間繰入金収入 | 11,331      | 6,892       | 4,439       |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 22,146      | 14,819      | 7,327       |     |
|                                 | 支出              |             |             |             |     |
|                                 | 5 積立資産支出        | 5,335       | 3,736       | 1,599       |     |
|                                 | 10 拠点区分間繰入金支出   | 1,846       | 2,000       | ▲ 154       |     |
|                                 | 11 サービス区分間繰入金支出 | 11,331      | 6,892       | 4,439       |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)    | 18,512      | 12,628      | 5,884       |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 3,634           | 2,191       | 1,443       |             |     |
| 予備費支出(10)                       | 0               | 0           | 0           |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 1,500         | 0           | ▲ 1,500     |             |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,500           | 0           | 1,500       |             |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0               | 0           | 0           |             |     |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分         | 勘定科目             |        |                      | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説明 |
|------------|------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|            | 大                | 中      | 小                    |             |             |             |    |
| 事業活動による収支  | 収入               | 1      | 会費収入                 | 3,720       | 3,630       | 90          |    |
|            |                  | 1      | 一般会費収入               | 2,480       | 2,480       | 0           |    |
|            |                  | 2      | 特別会費収入               | 190         | 100         | 90          |    |
|            |                  | 3      | 賛助会費収入               | 1,050       | 1,050       | 0           |    |
|            |                  | 2      | 分担金収入                | 0           | 0           | 0           |    |
|            |                  | 3      | 寄付金収入                | 360         | 360         | 0           |    |
|            |                  | 1      | 寄付金収入                | 360         | 360         | 0           |    |
|            |                  | 2      | 経常経費寄付金収入            | 0           | 0           | 0           |    |
|            |                  | 4      | 経常経費補助金収入            | 52,449      | 57,799      | ▲ 5,350     |    |
|            |                  | 1      | 市区町村補助金収入            | 48,520      | 53,643      | ▲ 5,123     |    |
|            |                  | 1      | 経常経費補助金収入            | 45,722      | 50,594      | ▲ 4,872     |    |
|            |                  | 2      | 施設整備補助金収入            | 2,798       | 3,049       | ▲ 251       |    |
|            |                  | 2      | 共同募金配分金収入            | 3,929       | 4,156       | ▲ 227       |    |
|            |                  | 1      | 一般募金配分金収入            | 2,409       | 2,486       | ▲ 77        |    |
|            |                  | 2      | 歳末たすけあい配分金収入         | 1,520       | 1,670       | ▲ 150       |    |
|            |                  | 5      | 受託金収入                | 16,394      | 16,490      | ▲ 96        |    |
|            |                  | 1      | 市区町村受託金収入            | 16,060      | 16,147      | ▲ 87        |    |
|            |                  | 1      | 在宅福祉サービス事業受託金        | 11,532      | 12,281      | ▲ 749       |    |
|            |                  | 2      | 介護予防事業受託金収入          | 3,654       | 3,020       | 634         |    |
|            |                  | 3      | 大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入 | 874         | 846         | 28          |    |
|            |                  | 4      | 生活困窮者自立支事業受託金収入      | 0           | 0           | 0           |    |
|            |                  | 2      | 都道府県社協受託金収入          | 334         | 343         | ▲ 9         |    |
|            |                  | 1      | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      | 214         | 223         | ▲ 9         |    |
|            |                  | 2      | 日常生活自立支援事業受託金収入      | 120         | 120         | 0           |    |
|            |                  | 6      | 貸付事業収入               | 550         | 700         | ▲ 150       |    |
|            |                  | 1      | 償還金収入                | 550         | 700         | ▲ 150       |    |
| 7          | 事業収入             | 108    | 108                  | 0           |             |             |    |
| 1          | その他の事業収入         | 108    | 108                  | 0           |             |             |    |
| 8          | 負担金収入            | 0      | 0                    | 0           |             |             |    |
| 9          | 介護保険事業収入         | 16,915 | 16,675               | 240         |             |             |    |
| 1          | 居宅介護料収入          | 13,832 | 13,305               | 527         |             |             |    |
| 1          | 介護報酬収入           | 12,469 | 11,987               | 482         |             |             |    |
| 2          | 利用者負担金収入         | 1,363  | 1,318                | 45          |             |             |    |
| 2          | 居宅介護支援介護料収入      | 2,863  | 3,150                | ▲ 287       |             |             |    |
| 3          | その他の事業収入         | 220    | 220                  | 0           |             |             |    |
| 1          | 補助金収入            | 1      | 1                    | 0           |             |             |    |
| 2          | 要介護認定調査委託金収入     | 116    | 116                  | 0           |             |             |    |
| 3          | その他の受託金収入        | 103    | 103                  | 0           |             |             |    |
| 10         | その他の事業収入         | 0      | 0                    | 0           |             |             |    |
| 11         | 借入金利息補助金収入       | 0      | 0                    | 0           |             |             |    |
| 12         | 受取利息配当金収入        | 13     | 13                   | 0           |             |             |    |
| 13         | その他の収入           | 870    | 889                  | ▲ 19        |             |             |    |
| 1          | 雑収入              | 870    | 889                  | ▲ 19        |             |             |    |
| 14         | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0      | 0                    | 0           |             |             |    |
| 事業活動収入計(1) |                  |        |                      | 91,379      | 96,664      | ▲ 5,285     |    |

## 平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分        | 勘定科目    |       |           | 本年度予算額  | 前年度予算額 | 比較増減    | 説明    |  |
|-----------|---------|-------|-----------|---------|--------|---------|-------|--|
|           | 大       | 中     | 小         | A       | B      | A-B     |       |  |
| 事業活動による収支 | 支出      | 1     | 人件費支出     | 73,990  | 77,312 | ▲ 3,322 |       |  |
|           |         | 1     | 役員報酬支出    | 3,360   | 3,264  | 96      |       |  |
|           |         | 2     | 職員給料支出    | 18,868  | 26,437 | ▲ 7,569 |       |  |
|           |         | 3     | 職員賞与支出    | 6,885   | 9,269  | ▲ 2,384 |       |  |
|           |         | 4     | 非常勤職員給与支出 | 31,155  | 28,191 | 2,964   |       |  |
|           |         | 5     | 退職給付支出    | 4,200   | 0      | 4,200   |       |  |
|           |         | 6     | 法定福利費支出   | 9,522   | 10,151 | ▲ 629   |       |  |
|           |         | 2     | 事業費支出     | 7,957   | 8,818  | ▲ 861   |       |  |
|           |         | 1     | 給食費支出     | 0       | 0      | 0       |       |  |
|           |         | 2     | 旅費交通費支出   | 311     | 332    | ▲ 21    |       |  |
|           |         | 3     | 水道光熱費支出   | 300     | 300    | 0       |       |  |
|           |         | 4     | 燃料費支出     | 0       | 0      | 0       |       |  |
|           |         | 5     | 消耗器具備品費支出 | 1,267   | 1,544  | ▲ 277   |       |  |
|           |         | 6     | 印刷製本費支出   | 0       | 0      | 0       |       |  |
|           |         | 7     | 修繕費支出     | 0       | 0      | 0       |       |  |
|           |         | 8     | 保険料支出     | 576     | 587    | ▲ 11    |       |  |
|           |         | 9     | 賃借料支出     | 105     | 100    | 5       |       |  |
|           |         | 10    | 車輛費支出     | 1,059   | 1,598  | ▲ 539   |       |  |
|           |         |       | 1         | 車輛費支出   | 420    | 945     | ▲ 525 |  |
|           |         |       | 2         | 車輛燃料費支出 | 639    | 653     | ▲ 14  |  |
|           |         | 11    | 通信運搬費支出   | 62      | 125    | ▲ 63    |       |  |
|           |         | 12    | 会議費支出     | 73      | 103    | ▲ 30    |       |  |
|           |         | 13    | 広報費支出     | 143     | 259    | ▲ 116   |       |  |
|           |         | 14    | 業務委託費支出   | 2,690   | 2,184  | 506     |       |  |
|           |         | 15    | 手数料支出     | 299     | 307    | ▲ 8     |       |  |
|           |         | 16    | 租税公課支出    | 100     | 101    | ▲ 1     |       |  |
|           |         | 17    | 諸謝金支出     | 828     | 1,099  | ▲ 271   |       |  |
|           |         | 18    | 返還金支出     | 0       | 0      | 0       |       |  |
|           |         | 19    | 雑支出       | 144     | 179    | ▲ 35    |       |  |
|           |         | 3     | 事務費支出     | 8,779   | 8,581  | 198     |       |  |
|           |         | 1     | 福利厚生費支出   | 520     | 543    | ▲ 23    |       |  |
|           |         | 2     | 旅費交通費支出   | 612     | 612    | 0       |       |  |
|           |         | 3     | 研修研究費支出   | 194     | 209    | ▲ 15    |       |  |
|           |         | 4     | 事務消耗品費支出  | 567     | 555    | 12      |       |  |
|           |         | 5     | 印刷製本費支出   | 30      | 30     | 0       |       |  |
|           |         | 6     | 水道光熱費支出   | 1,086   | 1,008  | 78      |       |  |
|           |         | 7     | 燃料費支出     | 204     | 162    | 42      |       |  |
|           |         | 8     | 車輛費支出     | 260     | 373    | ▲ 113   |       |  |
|           |         |       | 1         | 車輛費支出   | 140    | 205     | ▲ 65  |  |
|           |         |       | 2         | 車輛燃料費支出 | 120    | 168     | ▲ 48  |  |
|           |         | 9     | 修繕費支出     | 40      | 40     | 0       |       |  |
|           |         | 10    | 通信運搬費支出   | 407     | 440    | ▲ 33    |       |  |
|           |         | 11    | 会議費支出     | 50      | 57     | ▲ 7     |       |  |
|           |         | 12    | 広報費支出     | 79      | 79     | 0       |       |  |
| 13        | 業務委託費支出 | 1,240 | 1,200     | 40      |        |         |       |  |
| 14        | 手数料支出   | 91    | 101       | ▲ 10    |        |         |       |  |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分        | 勘定科目 |                       |               | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説明 |
|-----------|------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
|           | 大    | 中                     | 小             |             |             |             |    |
| 事業活動による収支 |      | 15                    | 保険料支出         | 390         | 410         | ▲ 20        |    |
|           |      | 16                    | 賃借料支出         | 1,250       | 880         | 370         |    |
|           |      | 17                    | 租税公課支出        | 110         | 173         | ▲ 63        |    |
|           |      | 18                    | 保守料支出         | 790         | 837         | ▲ 47        |    |
|           |      | 19                    | 渉外費支出         | 81          | 94          | ▲ 13        |    |
|           |      | 20                    | 諸会費支出         | 668         | 668         | 0           |    |
|           |      | 21                    | 雑支出           | 110         | 110         | 0           |    |
|           |      | 4                     | 貸付事業支出        | 551         | 701         | ▲ 150       |    |
|           |      | 1                     | 貸付金支出         | 551         | 701         | ▲ 150       |    |
|           |      | 5                     | 共同募金配分金事業費    | 1,755       | 1,973       | ▲ 218       |    |
|           |      | 1                     | 一般募金配分金事業費    | 235         | 303         | ▲ 68        |    |
|           |      | 2                     | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,520       | 1,670       | ▲ 150       |    |
|           |      | 6                     | 市補助金返還支出      | 971         | 43          | 928         |    |
|           |      | 7                     | 分担金支出         | 0           | 0           | 0           |    |
|           |      | 8                     | 助成金支出         | 3,130       | 2,989       | 141         |    |
|           |      | 1                     | 助成金支出         | 3,130       | 2,989       | 141         |    |
|           |      | 1                     | 共同募金助成金支出     | 2,174       | 2,191       | ▲ 17        |    |
|           |      |                       | 地区社協助成金支出     | 1,439       | 1,446       | ▲ 7         |    |
|           |      |                       | ボランティア助成金支出   | 640         | 650         | ▲ 10        |    |
|           |      |                       | 大滝地区事業助成金支出   | 95          | 95          | 0           |    |
|           |      |                       | サロン活動事業助成金支出  | 0           | 0           | 0           |    |
|           |      | 2                     | ボランティア活動助成金支出 | 402         | 280         | 122         |    |
|           |      | 3                     | その他の助成金支出     | 554         | 518         | 36          |    |
|           |      | 9                     | 負担金支出         | 20          | 0           | 20          |    |
|           |      | 10                    | 支払利息支出        | 0           | 0           | 0           |    |
|           |      | 11                    | その他の支出        | 0           | 0           | 0           |    |
|           |      | 1                     | 雑支出           | 0           | 0           | 0           |    |
|           | 12   | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0             | 0           | 0           |             |    |
|           |      | 事業活動支出計(2)            | 97,153        | 100,417     | ▲ 3,264     |             |    |
|           |      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | ▲ 5,774       | ▲ 3,753     | ▲ 2,021     |             |    |

|            |    |   |                        |         |         |   |  |
|------------|----|---|------------------------|---------|---------|---|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 1 | 施設整備等補助金収入             | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    | 2 | 施設整備等寄附金収入             | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    | 3 | 設備資金借入金収入              | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    | 4 | 固定資産売却収入               | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    | 5 | その他の施設整備等による収入         | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    |   | 施設整備等収入計(4)            | 0       | 0       | 0 |  |
|            | 支出 | 1 | 設備資金借入金元金償還支出          | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    | 2 | 固定資産取得支出               | 1,500   | 1,500   | 0 |  |
|            |    | 3 | 車両運搬具取得支出              | 1,500   | 1,500   | 0 |  |
|            |    | 3 | 固定資産除却・廃棄支出            | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    | 4 | その他の施設整備等による支出         | 0       | 0       | 0 |  |
|            |    |   | 施設整備等支出計(5)            | 1,500   | 1,500   | 0 |  |
|            |    |   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 1,500 | ▲ 1,500 | 0 |  |

平成30年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分          | 勘定科目 |                         |                    | 本年度予算額<br>A  | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説明    |  |
|-------------|------|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------|--|
|             | 大    | 中                       | 小                  |              |             |             |       |  |
| その他の活動による収支 | 収入   | 1                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 2                       | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 3                       | 投資有価証券売却収入         | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 4                       | 基金積立資産取崩収入         | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 5                       | 積立資産取崩収入           | 8,387        | 5,927       | 2,460       |       |  |
|             |      | 6                       | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 7                       | サービス区分間長期借入金収入     | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 8                       | 拠点区分間長期貸付金回収収入     | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 9                       | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 10                      | 拠点区分間繰入金収入         | 1,582        | 2,000       | ▲ 418       |       |  |
|             |      | 11                      | サービス区分間繰入金収入       | 11,331       | 6,892       | 4,439       |       |  |
|             |      |                         | 1                  | 法人運営事業繰入金収入  | 4,396       | 150         | 4,246 |  |
|             |      | 2                       | 共同募金配分金事業繰入金収入     | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 3                       | 生活支援事業繰入金収入        | 1,424        | 1,369       | 55          |       |  |
|             |      | 4                       | ボランティアセンター事業繰入金収入  | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 5                       | 生活困窮者自立支援事業繰入金収入   | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 6                       | 新たなコミュニティ創出事業繰入金収入 | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 7                       | 訪問介護事業繰入金収入        | 5,511        | 5,373       | 138         |       |  |
|             |      | 8                       | 居宅介護支援事業繰入金収入      | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             | 12   | その他の活動による収入             | 0                  | 0            | 0           |             |       |  |
|             |      | その他の活動収入計(7)            | 21,300             | 14,819       | 6,481       |             |       |  |
| 支出          |      | 1                       | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 2                       | 長期貸付金支出            | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 3                       | 投資有価証券取得支出         | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 4                       | 基金積立資産支出           | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 5                       | 積立資産支出             | 3,931        | 2,674       | 1,257       |       |  |
|             |      |                         | 1                  | 退職給付引当資産支出   | 3,564       | 2,307       | 1,257 |  |
|             |      |                         | 1                  | 退職手当引当資産支出   | 2,083       | 802         | 1,281 |  |
|             |      |                         | 2                  | 共済会会員・第2出資金  | 1,481       | 1,505       | ▲ 24  |  |
|             |      |                         | 2                  | 備品等購入積立資産支出  | 1           | 1           | 0     |  |
|             |      |                         | 3                  | 地域福祉推進積立資産支出 | 361         | 361         | 0     |  |
|             |      |                         | 4                  | 財政調整積立資産支出   | 2           | 2           | 0     |  |
|             |      |                         | 5                  | 指定寄付積立資産支出   | 1           | 1           | 0     |  |
|             |      | 6                       | ボランティア積立資産支出       | 1            | 1           | 0           |       |  |
|             |      | 7                       | 車輛購入積立資産支出         | 1            | 1           | 0           |       |  |
|             | 6    | 拠点区分間長期貸付金支出            | 0                  | 0            | 0           |             |       |  |
|             | 7    | サービス区分間長期貸付金支出          | 0                  | 0            | 0           |             |       |  |
|             | 8    | 拠点区分間長期借入金返済支出          | 0                  | 0            | 0           |             |       |  |
|             | 9    | サービス区分間長期借入金返済支出        | 0                  | 0            | 0           |             |       |  |
|             | 10   | 拠点区分間繰入金支出              | 264                | 0            | 264         |             |       |  |
|             | 11   | サービス区分間繰入金支出            | 11,331             | 6,892        | 4,439       |             |       |  |
|             |      | 1                       | 法人運営事業繰入金支出        | 5,261        | 5,388       | ▲ 127       |       |  |
|             |      | 2                       | 共同募金配分金事業繰入金支出     | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 3                       | 生活支援事業繰入金支出        | 33           | 33          | 0           |       |  |
|             |      | 4                       | ボランティアセンター事業繰入金支出  | 163          | 117         | 46          |       |  |
|             |      | 5                       | 訪問介護事業繰入金支出        | 0            | 0           | 0           |       |  |
|             |      | 6                       | 居宅介護支援事業繰入金支出      | 5,874        | 1,354       | 4,520       |       |  |
|             | 12   | その他の活動による支出             | 0                  | 0            | 0           |             |       |  |
|             |      | その他の活動支出計(8)            | 15,526             | 9,566        | 5,960       |             |       |  |
|             |      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,774              | 5,253        | 521         |             |       |  |

|                                 |         |   |         |
|---------------------------------|---------|---|---------|
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0 | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 1,500 | 0 | ▲ 1,500 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,500   | 0 | 1,500   |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 0       | 0 | 0       |

平成30年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分        | 勘定科目 |            |                  | 本年度予算額<br>A          | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説明      |  |
|-----------|------|------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------|--|
|           | 大    | 中          | 小                |                      |             |             |         |  |
| 事業活動による収入 | 1    |            | 会費収入             | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 2    |            | 分担金収入            | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 3    |            | 寄付金収入            | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 4    |            | 経常経費補助金収入        | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 5    |            | 受託金収入            | 44,300               | 44,305      | ▲ 5         |         |  |
|           |      | 1          |                  | 市区町村受託金収入            | 44,300      | 44,305      | ▲ 5     |  |
|           |      |            | 1                | 介護予防マネジメント事業受託金      | 0           | 6,094       | ▲ 6,094 |  |
|           |      |            | 2                | 新予防給付マネジメント事業受託金     | 27,726      | 21,013      | 6,713   |  |
|           |      |            | 3                | 総合相談支援権利擁護事業受託金      | 9,906       | 7,713       | 2,193   |  |
|           |      |            | 4                | 包括的・継続的マネジメント支援事業受託金 | 5,668       | 7,485       | ▲ 1,817 |  |
|           |      |            | 5                | 地域包括支援センター事業受託金      | 1,000       | 2,000       | ▲ 1,000 |  |
|           |      | 6          |                  | 貸付事業収入               | 0           | 0           | 0       |  |
|           |      | 7          |                  | 事業収入                 | 0           | 0           | 0       |  |
|           |      | 8          |                  | 負担金収入                | 0           | 0           | 0       |  |
|           | 9    |            | 介護保険事業収入         | 22,000               | 21,135      | 865         |         |  |
|           | 10   |            | その他の事業収入         | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 11   |            | 借入金利息補助金収入       | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 12   |            | 受取利息配当金収入        | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 13   |            | その他の収入           | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           | 14   |            | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           |      |            | 事業活動収入計(1)       | 66,300               | 65,440      | 860         |         |  |
| 支出        | 1    |            | 人件費支出            | 55,179               | 53,445      | 1,734       |         |  |
|           |      | 1          | 役員報酬支出           | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           |      | 2          | 職員給料支出           | 32,230               | 33,256      | ▲ 1,026     |         |  |
|           |      | 3          | 職員賞与支出           | 10,895               | 10,981      | ▲ 86        |         |  |
|           |      | 4          | 非常勤職員給与支出        | 4,258                | 1,527       | 2,731       |         |  |
|           |      | 5          | 退職給付支出           | 0                    | 0           | 0           |         |  |
|           |      | 6          | 法定福利費支出          | 7,796                | 7,681       | 115         |         |  |
|           | 2    |            | 事業費支出            | 8,125                | 8,260       | ▲ 135       |         |  |
|           |      | 2          | 旅費交通費支出          | 450                  | 746         | ▲ 296       |         |  |
|           |      | 5          | 消耗器具備品費支出        | 395                  | 236         | 159         |         |  |
|           |      | 8          | 保険料支出            | 467                  | 503         | ▲ 36        |         |  |
|           |      | 9          | 賃借料支出            | 195                  | 195         | 0           |         |  |
|           |      | 10         | 車輛費支出            | 727                  | 694         | 33          |         |  |
|           |      |            | 1                | 車輛費支出                | 309         | 252         | 57      |  |
|           |      |            | 2                | 車輛燃料費支出              | 418         | 442         | ▲ 24    |  |
|           |      | 11         | 通信運搬費支出          | 638                  | 638         | 0           |         |  |
|           |      | 14         | 業務委託費支出          | 5,195                | 5,195       | 0           |         |  |
|           |      | 15         | 手数料支出            | 6                    | 6           | 0           |         |  |
|           |      | 16         | 租税公課支出           | 12                   | 7           | 5           |         |  |
|           |      | 17         | 諸謝金支出            | 40                   | 40          | 0           |         |  |
| 3         |      | 事務費支出      | 856              | 673                  | 183         |             |         |  |
|           | 1    |            | 福利厚生費支出          | 126                  | 114         | 12          |         |  |
|           | 3    |            | 研修研究費支出          | 193                  | 130         | 63          |         |  |
|           | 18   |            | 保守料支出            | 492                  | 384         | 108         |         |  |
|           | 20   |            | 諸会費支出            | 45                   | 45          | 0           |         |  |
| 4         |      | 貸付事業支出     | 0                | 0                    | 0           |             |         |  |
| 5         |      | 共同募金配分金事業費 | 0                | 0                    | 0           |             |         |  |

平成30年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

| 区分        | 勘定科目                  |                  |   | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説明    |
|-----------|-----------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------|
|           | 大                     | 中                | 小 |             |             |             |       |
| 事業活動による収支 | 6                     | 市補助金返還支出         |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           | 7                     | 分担金支出            |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           | 8                     | 助成金支出            |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           | 9                     | 負担金支出            |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           | 10                    | 支払利息支出           |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           | 11                    | その他の支出           |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           | 12                    | 流動資産評価損等による資金減少額 |   | 0           | 0           | 0           |       |
|           |                       | 事業活動支出計(2)       |   |             | 64,160      | 62,378      | 1,782 |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  |   | 2,140       | 3,062       | ▲ 922       |       |

|            |                        |                |  |   |   |   |   |  |
|------------|------------------------|----------------|--|---|---|---|---|--|
| 施設整備等による収支 | 1                      | 施設整備等補助金収入     |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 2                      | 施設整備等寄附金収入     |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 3                      | 設備資金借入金収入      |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 4                      | 固定資産売却収入       |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 5                      | その他の施設整備等による収入 |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            |                        | 施設整備等収入計(4)    |  |   | 0 | 0 | 0 |  |
|            | 1                      | 設備資金借入金元金償還支出  |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 2                      | 固定資産取得支出       |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 3                      | 固定資産除却・廃棄支出    |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 4                      | その他の施設整備等による支出 |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 施設整備等支出計(5)            |                |  | 0 | 0 | 0 |   |  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                |  | 0 | 0 | 0 |   |  |

|             |                         |                    |             |         |         |       |     |  |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------|---------|-------|-----|--|
| その他の活動による収支 | 1                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 2                       | 長期運営資金借入金収入        |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 3                       | 投資有価証券売却収入         |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 4                       | 基金積立資産取崩収入         |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 5                       | 積立資産取崩収入           |             | 582     | 0       | 582   |     |  |
|             | 6                       | 拠点区分間長期借入金収入       |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 7                       | サービス区分間長期借入金収入     |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 8                       | 拠点区分間長期貸付金回収収入     |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 9                       | サービス区分間長期貸付金回収収入   |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 10                      | 拠点区分間繰入金収入         |             | 264     | 0       | 264   |     |  |
|             | 11                      | サービス区分間繰入金収入       |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 12                      | その他の活動による収入        |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             |                         | その他の活動収入計(7)       |             |         | 846     | 0     | 846 |  |
|             | 1                       | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 2                       | 長期貸付金支出            |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 3                       | 投資有価証券取得支出         |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 4                       | 基金積立資産支出           |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 5                       | 積立資産支出             |             | 1,404   | 1,062   | 342   |     |  |
|             |                         | 1                  | 退職手当引当資産支出  |         | 264     | 0     | 264 |  |
|             |                         | 2                  | 共済会会員・第2出資金 |         | 1,140   | 1,062 | 78  |  |
|             | 6                       | 拠点区分間長期貸付金支出       |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 7                       | サービス区分間長期貸付金支出     |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 8                       | 拠点区分間長期借入金返済支出     |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
|             | 9                       | サービス区分間長期借入金返済支出   |             | 0       | 0       | 0     |     |  |
| 10          | 拠点区分間繰入金支出              |                    | 1,582       | 2,000   | ▲ 418   |       |     |  |
| 11          | サービス区分間繰入金支出            |                    | 0           | 0       | 0       |       |     |  |
| 12          | その他の活動による支出             |                    | 0           | 0       | 0       |       |     |  |
|             | その他の活動支出計(8)            |                    |             | 2,986   | 3,062   | ▲ 76  |     |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                    |             | ▲ 2,140 | ▲ 3,062 | 922   |     |  |

|                                 |   |   |   |  |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| 予備費支出(10)                       | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 0 | 0 | 0 |  |